

Faktúra - č.0240/24

Dodávateľ:

ADER

Mgr. Alena Pastieriková

Pribinova 971/30-8

017 01 Považská Bystrica

Tel.: 0905 513 765

0907 167 004

ader3d@centrum.sk

IČO: 52 099 342

DIČ: 1038 373 413

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu: 5152329625/0900

IBAN: SK85 0900 0000 0051 5232 9625

Odberateľ:

OBEC LADCE

Obecný úrad Hviezdoslavova 599

018 63 LADCE

Obec LADCE

Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce

Došlo: 16.4.2024

Číslo: 239/24

IČO: 00 317 438

DIČ: 2020 610 933

Objednávka číslo: telefonický dohovor zo dňa 08.04.2024

Dodací-pracovný list číslo: 240/2024

Dátum splatnosti:

25.04.2024

Dátum fakturácie:

11.04.2024

Dátum dodania služby:

11.04.2024

Forma úhrady:

PP

Faktúrujeme Vám za vykonané práce podľa pracovného listu č.240/2024 zo dňa 11.04.2024 na základe Vašej objednávky - telefonický dohovor zo dňa 08.04.2024 :

- jarná deratizácia obecných objektov Ladce (spoločné nebytové priestory) :
- ObÚ, KD, HZ, DS, MŠ, zberný dvor, obecná bytovka, pošta
- DS, osvetová beseda - Tunežice

Suma celkom : 140,90 €

Slovom : stoštyridsať eur deväťdesiat centov

Cena za DDD služby obsahuje : cenu materiálu a vykonanej práce, DDD výjazd, ekonomickú agendu, poradenstvo a oznámenie začiatku každej činnosti na RÚVZ v zmysle § 52 ods.4 zák.NR SR č.355/2007 Z.z..

Použitý prípravok - vid' pracovný list č.240/2024.

Za spoluprácu Vám ďakujeme !

Nie sma platcami DPH.

Vyhotovil: I

DS 1: Daň 20%

0,00 €

Pečiatka, p

K úhrade celkom : 140,90 €

OU-PB-OZF

Živn.register č.: 330-25262

V prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, môže dodávateľ účtovať odberateľovi za každý omeškaný deň platby penále vo výške 0,5% z neuhradenej čiastky.